

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	RE	099083162 900	02	EXPEDIENTE	26962	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA KHAMBAR C.LTDA.																																																																		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																																																												
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	327583	12	FAX	---																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	8	7																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Khamal Khamashta Zeidan	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909040230																																																																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																																																								
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																											
Caja, bancos															101	1'811.051										Ventas gravadas con I.V.A.															401	-																																
Inversiones financieras temporales															102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	-																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	-										Exportaciones															403	-																																
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																																
Otras cuentas por cobrar															105	-										Ingresos no operacionales															Dividendos percibidos															405	-																	
Inventario de materia prima															106	-																									Rentas exentas y no gravad.															406	-																	
Inventario de productos en proceso															107	-																									Rentas con impuesto único															407	-																	
Inventario de suministros y materiales															108	-										Otras rentas															408	22'800.000																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	-										TOTAL INGRESOS															499	22'800.000																																
Mercaderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	-																																
Impuestos anticipados															112	-										Compra de productos terminados															502	-																																
Otros activos corrientes															113	-										Importaciones de productos terminados															503	-																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	1'811.051										(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	-																												
Terrenos, edificios e instalaciones															151	26'049.175										Compras de materia prima															506	-																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-										Importaciones de materia prima															507	-																																
Vehículos															153	-										(-) Inventario final de materia prima															508	-																																
Otros activos fijos															154	-										Mano de obra directa															509	-																																
(-) Depreciación acumulada															155	1'846.110										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.															510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO															159	24'203.065										Mano de obra indirecta															511	-																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Suministros y materiales															512	-																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-																																
Gastos de organización y constitución															162	-										Aportes IESS y beneficios sociales															514	-																																
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento y reparaciones															515	-																																
Aportaciones en asociaciones															164	-										Energía, agua y teléfono															516	-																																
Otros activos no corrientes															165	-										Otros gastos de fabricación															517	-																																
(-) Amortización acumulada															166	-										Inventario inicial de productos en proceso															518	-																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	-										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	26'014.116										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																												
Cuentas por pagar															201	12'382.338										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																
Provisiones sociales por pagar															203	116.473										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	18'178.754																																
Obligaciones: IESS e impuestos															204	184.590										Comisiones en ventas y publicidad															552	-																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gastos de gestión															553	-																																
Otros pasivos corrientes															206	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	1'525.150																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	12'683.401										Impuestos, contribuciones y otros															555	681.710																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	691.466																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															559	-																																
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															560	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-										Otros gastos de administración y ventas															561	1'336.815																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	12'683.401										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	22'413.895																																
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																												
Capital suscrito y/o asignado															301	2'000.000										Pérdida en venta de activos															571	-																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	-										Pérdida por diferencias de cambio															572	-																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-										Otros gastos no operacionales															573	-																																
Reservas															304	36.307										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																																
Reserva por revalorización del patrimonio															305	6'184.049										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	386.105																																
Reexpresión monetaria															306	4'476.214										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																																
Otros superávits															307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	388.003										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	246.142										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	386.105																																
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	13'330.715										(-) Participación 15% de Trabajadores															585	57.916																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	26'014.116										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																												
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																												
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))															590	329.108																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	260.141										IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)															591	82.277																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	65.638										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	260.141																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	---										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	---																																
																														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	---																												
																																													709	---																												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	82.047																												
IMP. 730															EJER. IMP. 731															No. TRAM. 732															FECH. ING. 733															739														
IMP. 740															EJER. IMP. 741															No. TRAM. 742															FECH. ING. 743															749														
REEXP. MON.															EJER. IMP. 751																																													759														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56) INMOBILIARIA KHAMBAR C.LTDA. FIRMA: ALVARO ZEIDAN Firma del representante legal Nombre: Alvaro Zeidan Matr. No. 801 8.211															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																											
															(-) Anticipos pagados															770	-																																											
															(-) Impuestos retenidos															771	-																																											
															SALDO A FAVOR															772	-																																											
															IMPUESTO A PAGAR															773	82.047																																											
															Interés por mora															774	53.774																																											
Multas															775	27.076																																																										
TOTAL PAGADO															799	162.897																																																										
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																													
S/. 162.897															S/.															S/.															S/.																													

12 FEB. 1997
CAJA 001-024